

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣玉里國小

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	7,604,366	100.00	負 債	2	5,802,453	76.30
流動資產	11	7,604,366	100.00	流動負債	21	5,802,453	76.30
現金	111	7,602,762	99.98	應付款項	212	5,802,453	76.30
銀行存款	1112	7,602,762	99.98	應付代收款	2123	5,451,260	71.69
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,978,234	26.01	應付費用	2125	351,193	4.62
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,126,122	54.26	其他負債	22	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	88,335	1.16	什項負債	221	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	1,236,803	16.26	存入保證金	2211	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	173,268	2.28	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
應收款項	113	1,604	0.02	基金餘額	3	1,801,913	23.70
其他應收款	113Y	1,604	0.02	基金餘額	31	1,801,913	23.70
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	1,801,913	23.70
預付費用	1154	0	0.00	累積賸餘	3111	1,801,913	23.70
其他預付款	115Y	0	0.00	合計：		7,604,366	
合計：		7,604,366					

註：